RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
NIT 890,907,748

COMPROBANTE EGRESO No: 2880

FECHA: 19/12/2025

A FAVOR DE: ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN **CEDULA O NIT:** 1,045,522,336

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 003 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CORPOURABA RAD 200-10-01-12-0248-2025 DE 22-09-2025

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2577	50159	2,800,000.00	11,200.00	0.00	0.00	2,788,800.00
	TOTAL	2,800,000.00	11,200.00	0.00	0.00	2,788,800.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
41713	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	1,045,522,336	ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN	2,788,800.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	11,200.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
- CORPOURABA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 18/12/2025
Hora de Impresión: 11:06:17a. m.
Pagina 1 de 1

2880

NUMERO: 2577
FECHA: 18/12/2025

A FAVOR DE: 1045522336 ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 003 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CORPOURABA RAD 200-10-01-12-0248-2025 DE 22-09-2025

VALOR: (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 2,800,000.00

COMPROMISO: 842 **CUENTA X PAGAR:** 50159

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32990900101.32.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.	500,000.00
2.3.2.02.02.008.32990900109.32.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.	2,300,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		2,788,800.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		11,200.00
55080718	Asistencia Técnica	2,800,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

220

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	11 de diciembre de 2025
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-01-1378-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	**200-10-01-12-0248-2025**
OBJETO:	Prestación de servicios como auxiliar de apoyo administrativo al área de Almacén en actividades administrativas en la Subdirección Administrativa y financiera de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	**ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	**C.C 1.045.522.336**
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 03 de diciembre al 31 de diciembre 2025 Pago 3
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Cuenta de ahorros 95900002027 Bancolombia

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	X	**No.**	7997358869
	Pago de Pensión **EMPRESA**	X	**No.**	7997358869
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	7997358869

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
47	842		2.3.2.02.02.008.32990900108.32.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	$8.300.000
47	842		2.3.2.02.02.008.32990900101.32.83990.1.0.01.1.2.3.01	$500.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$8.800.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

VALOR CONTRATO	$8.800.000
ADICION	$ 0

VALOR PAGADO	$6.000.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.800.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 2.800.000
SALDO	$

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**100**
EJECUCIÓN FÍSICA	**100**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	7997358869	
PENSIÓN	7997358869	
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Cuenta de cobro No. 3	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	250-08-01-02-3200-2025	6
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-3201-2025	4

Se certifica que el (la) contratista **ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN**, identificado (a) **C.C 1045522336**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-12-0248-2025**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Daissy Helena Vélez	
Firma		

CORPOURABA	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O NO RESPONSABLES DE IVA			
NIT: 890907748-3 CL 92 N° 98 39 TEL: 8281022	Resolución 18764003374134 de 31/08/2020 autorizado desde 0001 hasta 5000			
	CIUDAD	Apartadó	No. DS	4876
	FECHA	11-12-2025	VALOR	$ 2.800.000
DEBE A:	Compra a Persona Natural no comerciante (Marque X)			
	Compra o servicio a responsable Régimen Simplificado.(Marque X)			
APELLIDOS Y NOMBRES:	Marquez Din Angely Sirley			
RUT:	1.045.522.336			
DIRECCION:	Turbo, Jesus Mora			
TELEFONO:	3226175697			
POR CONCEPTO DE:	Pago de honorarios contrato No 200-10-01-12-0248-2025			
LA SUMA DE (En letras):	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS			

	CUENTA CONTABLE		
Angely Marquez 1.045.522.336 Firma y Cédula		RETEFUENTE	
		RETEIVA	
		RETEICA	
		CXP	

Nota: Recuerde que para la procedencia de los costos y los gastos, la empresa debe solicitar copia del RUT de los proveedores.

Aprobado	Contabilizado	Tesorería

11 diciembre 2025

CUENTA DE COBRO No. 3

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

DEBE A:

ANGELYSIRLEY MARQUEZ DIN
CC #: 1.045.522.336

La suma de: **($2.800.000)**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS M/L

por concepto del tercer pago que comprende a la fecha del 02 de noviembre al 31 de diciembre del 2025. Correspondiente al contrato de prestación de servicios 0248- 2025 el cual tiene por objeto: Prestación de servicios de apoyo de gestión para la ejecución de actividades asistenciales y operativas de la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOURABA.

Cuenta de ahorro Bancolombia
95900002027

Cordialmente,

Angely Marquez

ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN
Apoyo administrativo SAF

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1045522336
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN
CIUDAD/MUNICIPIO:			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	TURBO	DEPARTAMENTO:	3012692
TIPO APORTANTE:	VEREDA VILLA MARIA	TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Enseñanza cultural.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		**7997358869**		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2025
DÍAS DE MORA:	MES	noviembre AÑO	2025		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		0			
		2025/12/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1978002585

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 8.600	$ 0	$ 8.600
SUBTOTALES:			**$ 8.600**	**$ 0**	**$ 8.600**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1045522336	MARQUEZ DIN ANGELY SIRLEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO	01																

	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN								SEGURIDAD SOCIAL – SALUD						SEGURIDAD SOCIAL – ARP					PARAFISCALES						
	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	104552233	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 421.900

Planilla Pagada SOI

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVE19DIC20252201
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 22-12-2025 **Hora:** 08:05:24
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 19-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $210,949,253.00	**Valor Registros Procesados:** $48,726,603.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $162,222,650.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000618126460	Ahorros	901671178	EICE EDURABA II	25,834,847.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-12-2025
00000000618133458	Ahorros	901415647	ASOMUDACAR CI 0180	42,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-12-2025
58071184186	Ahorros	1020472209	SANTIAGO IBARRA	996,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
58071184186	Ahorros	1020472209	SANTIAGO IBARRA	1,991,999.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
00000000618126460	Ahorros	901671178	EICE EDURABA II	64,387,803.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-12-2025
95929192835	Ahorros	1045514197	CAMILO STIVEN GIRA	4,282,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
27584951716	Ahorros	1037637184	PAULINA MARIA ZAPA	5,976,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
10852646278	Ahorros	43272549	DAISSY HELENA VELE	5,478,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
64500024893	Ahorros	1035418495	MIRLEYS MONTALVO M	144,204.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
53600044946	Ahorros	8115742	JESUS EDUARDO CUES	2,766,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
58473230753	Ahorros	71250740	ALEXANDER ESCOBAR	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
95900002027	Ahorros	1045522336	ANGELY SIRLEY MARQ	2,788,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
64527491213	Ahorros	1041259015	EUFEMIA ROSA PEREZ	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
53612503237	Ahorros	1077441858	NATALIA OSORIO MEN	5,179,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
67749185063	Ahorros	1128425064	ANDERSON MAURICIO	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
95982140553	Ahorros	39317801	SANDRA PATRICIA MO	3,386,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
00000067600102372	Ahorros	800020665	MUNICIPIO DE VIGIA	30,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-12-2025
54915291565	Ahorros	1028029027	ISABEL CRISTINA LO	1,792,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-12-2025